NJW Praxis 36

Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis

von
Dr. Philipp Dietze, Dr. Helmut Janssen

5. Auflage

Verlag C.H. Beck München 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:
www.beck.de
ISBN 978 3 406 66389 5

Zu Leseprobe und Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG

beck-shop.de

Sachverzeichnis

Die Zahlen verweisen auf die Randnummern.

abgestimmte Verhaltensweisen 149 ff.
Abmahnschreiben 936
Abstellungsverfügung 208, 578, 620 f.
Administrativfreistellung 35
Akteneinsicht 607 ff., 621, 637, 644, 668, 672 ff., 710, 725, 827 f., 931
aktiver Verkauf 278 ff., 326, 334, 364, 373
Alleinbelieferung 232, 264, 333 ff.
Alleinbezug 232, 286 f., 339 f.
alleinige Kontrolle 752, 758 ff., 767, 779, 845 ff.
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) 93, 464
Allokationseffizienz 73
Analogieverbot 38
ancillary restraints 162, 799
Anfechtungsbeschwerde 625 f., 628, 646, 944
Anhörung 54, 576, 604, 606, 637 f., 802, 827 f.
Anhörungsbeauftragter 54
Anmeldepflicht 739, 743 f., 801, 810, 834, 856, 866, 872, 876, 917 ff., 927, 952 f.
Anmeldeverfahren 15, 742, 916 ff.
Anmeldung
– Form und Inhalt 807, 928 ff.
Anschlussmarkt 342, 346 ff., 398, 698
Anteilserwerb 755, 840, 845, 850 ff., 862, 927, 929
Anti-Dumpingrecht 33
Anti-Subventionsrecht 33
Arbeitsgemeinschaften (Arge) 236 f.
asset deal 842
Audit, kartellrechtliches 7
Aufnahme in Wirtschafts- und Berufsvereinigungen 488 ff.
Ausbeutungsmissbrauch 426 ff., 431, 450 ff., 453, 501, 527, 550
Auskunftsbeschluss 567 f., 593, 826
Auskunftsersuchen 592, 834
Auskunftsverlangen
– einfaches 567, 569, 572, 600, 826
ausländische Fusionskontrolle 950 ff.
Ausland 648, 684, 754, 879 f., 894, 906, 910, 929, 950
Auslegung 34, 38, 40, 62, 108, 116
Aussageverweigerungsrecht 111, 600 ff.
– ausländisches 111
– deutsches 602
– europäisches 600 ff.
Ausschreibung *s. Submissionsbetrug*
Auswirkungsprinzip 102, 109
Average Avoidable Costs (AAC) 531 ff.
Bagatellfall 120, 129 ff., 870
– deutsches Kartellrecht 138, 710 ff.
– EU-Kartellrecht 131 ff.
Bagatellmarkt 138, 881, 710 ff.
Bagatellmarktklausel 876, 892, 910 ff.
Bankenklausel 750, 862
Bedarfsmarktkonzept 394, 399
Bedingungen und Auflagen 584, 815, 821, 825, 834, 915, 924, 936, 941, 943
Befragung 569
Beherrschungsverträge 757, 923
Behinderungsmissbrauch 426, 429, 431, 436 ff., 456, 465, 468, 491, 527, 543, 550
Beihilfenkontrollrecht 33, 55
Beiladung 642 f., 646, 931 f., 947
Bekanntmachungen xv., 17, 36, 42
Beratender Ausschuss für Kartell- und Monopolfragen 58
Beratungsschreiben 586 f.
Bereichsausnahmen 86
Beschaffungs- und Absatzmärkte 423, 793, 884, 891
Beschlagnahme *s. legal privilege*
Beschlüsse 154
Beschwerde, 575, 578, 624 ff., 635 ff., 640, 645 ff., 932, 942 ff.
Beschwerdeentscheidung
– Rechtsmittel 630
Beschwerdepunkte 576, 582, 603, 607, 621, 637 f., 827
Bestandteile 284
bestimmender Einfluss 764
Best Price-Klausel 560
beteiligte Unternehmen 865 ff.
Beteiligte und verbundene Unternehmen 775
Betriebsführungsverträge 757
Bietergemeinschaften 223, 227
BKartA
– ausschließlich zuständig 44 ff.
– Verfahren 588 ff.
– Verwaltungsgrundsätze 36, 116
Bonusregelung 206, 618
Boykottverbot 87, 491 ff., 499, 664
Bücher 90
Buchpreisbindungsgesetz 90
Bündeltheorie 295, 911
Bundesbank 145
Bundesministerium für Wirtschaft 43, 46, 67, 941
Bundesnetzagentur 48, 92, 94

beck-shop.de

Bußgeld *s. Geldbuße*
Bußgeldverfahren 597 ff., 631 ff.

carve out 951
Chef-Ökonom 55, 803
Class Action (Sammelklagen) 732
Clayton Act 64
comfort letter 8, 587
Compliance 1, 3, 6, 158, 597, 599, 954 ff.

dawn raids *(vgl. auch Durchsuchung)* 11, 963
De-minimis-Regel 863, 876 ff.
Dekartellierungsgesetzgebung 64, 66
deutsche Klausel 740
discussion paper 416, 532
Diskriminierungsmissbrauch 426, 436, 444 f., 527, 543
Dokumentation 192, 966 ff.
Doppelbestrafung 649 f.
Drittbeteiligte 634
Dritte 634, 828, 834, 931 f., 946 ff.
Dual Distribution 262
Durchsuchung 11, 570 ff., 594, 597, 631, 652, 826, 921, 963, 969

Effizienzgewinne 164, 183 ff., 189, 194, 212, 312, 331, 337, 373, 513, 519, 538
EFTA 71
Einheitliche Europäische Akte (EEA) 68
Einkaufskooperationen 218 ff.
Einstandspreis 482 ff., 529
einstweilige Anordnung 579, 595, 629, 670
einstweilige Maßnahmen 620
einstweiliger Rechtsschutz 668, 834
Einzelmarktbeherrschung 885, 887 ff., 902
Energie 94, 381, 501
Energiewirtschaftsgesetz 381
englische Klausel 339, 560
Entflechtung 94, 578, 735, 824 f., 832, 834, 920, 925
Equally-Efficient-Competitor-Test 537
Ermittlungsbefugnisse 111, 563 ff., 591 ff., 826
Ersatzteilvertrieb 285
essential facilities doctrine 456, 526
EuG 56
EuGH 56
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) 68
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 68
European Competition Network (ECN) 61, 113, 589
EWR 71
exklusive Bezugs- oder Absatzverträge 559 ff.
externes Wachstum 299, 739

Fachhandelsbindung 318 ff., 330, 493
failing company defence 898
faktische Hauptversammlungsmehrheit 759
„Field-of-use"-Klauseln 364
Finanzinstitute 750, 785, 862, 875
Fischerei 88
Follow-on Klage 669, 695, 710
Formblatt CO 791, 807
Forschung und Entwicklung 73, 83 f., 233 ff., 361, 366 f., 769
Forschungskooperationen 223 ff.
Forstwirtschaft 88
Fortsetzungsfeststellungsbeschwerde 625 f.
forum shopping 692, 712
Franchising 255, 260, 293, 306 ff.
FRAND-Bedingungen 356, 524
free riding 296
Freistellung vom Kartellverbot 168 ff.
Freistellungsentziehung 174, 365
Freistellungsmonopol der Kommission 70
FuE-GVO 223 ff., 354, 366 ff.
funktionsfähiger Wettbewerb 77 f.
Fusion 751 ff.
Fusionskontrolle
– ausländische 950 ff.
– deutsche 835 ff.
– EU 736 ff., 742 ff.
– formelle 745 ff., 837 ff.
– materielle 788 ff., 881 ff.
– Verhältnis zu Art. 101 und 102 AEUV 742, 746 f.

Gebiets- und Kundenbeschränkungen 276 f.
Gebrauchsmuster 361
Geschmacksmuster 361
Gebühren
– Bußgeldverfahren 14
– Fusionskontrolle 801, 938
Geldbuße *s. a. Bußgeld* 42, 54, 102, 127, 206, 567, 571 f., 580 ff., 597, 604, 610 ff., 631 ff., 735, 743, 811, 830 f., 834, 920, 951, 954, 956
gemeinsame Kontrolle 752, 758, 761 ff., 780, 848 f., 868
Gemeinschaftsunternehmen 15, 234, 245 ff., 761 ff., 780 ff., 798 ff., 835, 838, 857 ff., 868, 921
– Teilfunktions-Gemeinschaftsunternehmen 586, 761, 838
– Vollfunktions-Gemeinschaftsunternehmen 752, 761, 768 ff., 823
Generaldirektion (GD) Wettbewerb 54
Gentlemen's Agreement 150
Gerichte 50 ff., 56, 60 ff.
Gesamtgläubigerschaft 659
Geschäftsbeziehung
– Abbruch 511 ff., 667
– Weigerung der erstmaligen Aufnahme 511 ff., 667
Gewinnabführungsverträge 757
Graue Liste 173
Grenzkosten 73, 84, 532
Größeneffekte (economies of scale) 84, 189
Großbritannien 83, 198, 508, 739, 952

beck-shop.de

Gruppenfreistellungsverordnung 53, 116, 170 ff., 210, 215, 351
gun jumping 811, 950
Gütestelle 713
GWB-Novelle
– zweite 67
– sechste 67
– siebte 35, 67, 128, 658, 663, 707, 925
– achte 35, 67, 91, 95, 468, 910

Haftung 144, 303, 583, 660 f., 726 ff., 956 ff.
Handelsvertreter 253, 300 ff.
hardcore restrictions 117, 127, 133, 243, 268
Hauptgutachten 37
Hauptprüfverfahren 924, 931, 933 ff., 943 f., 946 ff.
Hauptverfahren (Phase II) 762, 819 ff.
HHI-Index 411
Höchstpreise 273, 367
Hohe Behörde 69
Hold-Up 296, 311
holländische Klausel 738
horizontale Kooperationen 210 ff.
horizontaler Zusammenschluss 795
hub & spoke 157

Immanenz-Theorie 162
Informationsaustausch 238 ff.
Infrastruktureinrichtungen 384, 455, 459 ff.
Interbrand-Wettbewerb (Markenwettbewerb) 295, 331, 336, 341
internationales Privatrecht 688 ff.
Internet 16 f., 20, 23, 40 f., 75, 83, 279, 281, 318, 324, 342, 597
Intrabrand-Wettbewerb (markeninterner Wettbewerb) 295, 331, 336, 341
Island 71

Japan 71
Joint venture *s. Gemeinschaftsunternehmen*

Kanada 71
Kanzleien 2
Kartellbehörden 43 ff.
Kartellverordnung 66
Kausalität 166, 436, 898, 907
Kernbeschränkung 117, 133, 138, 196, 211, 224, 243, 266, 268 ff., 277, 279, 281, 285 f., 294, 305, 311, 319, 335, 240, 345 f., 349, 352, 363, 373, 518, 960
Kfz-GVO 249, 259, 323, 339 ff.
kleinere und mittelgroße Unternehmen 82, 194 ff., 214, 218, 378, 470
Know-how-Vereinbarung 224, 367
Kommission 54 ff.
Kommissionäre 300
konglomerater Zusammenschluss 795
Kopplungsgeschäfte 435, 550
Kontrahierungszwang 578
Kontrolle
– durch ein einziges Unternehmen (sole control) 758 ff.
– durch mehrere Unternehmen (joint control) 758, 761 ff.
Kontrollerwerb 752 ff., 844 ff.
Korrespondenz mit Anwälten 601, 967
Kreditanstalt für den Wiederaufbau (KfW) 145
Kreditinstitute 750, 862, 875
Kreuzpreiselastizität 396, 829
Kronzeugenregelung 158, 206, 564, 581 f., 597
– deutsches Recht 618
– EU-Recht 564, 581, 610
Kundendienst 285, 346 ff.
Kündigungsfrist 345, 514

Landeskartellbehörden 47
Landwirtschaft 83, 87 ff., 101
Lebensmittel 218, 402, 471 f., 484, 487, 591, 659, 911
legal due diligence 7, 866, 956
Legalausnahme 35, 177
legal privilege 601, 967
Liechtenstein 71
Lieferverweigerung 458, 506 ff.
Linienkonferenzen 213
Lizenzierung von Software 370, 557
Lizenzvereinbarungen 259, 354 ff., 369, 372 ff.
Lockangebote 484

mangelbedingte Abhängigkeit 477
Markenwaren 297, 471
Marker 617 f.
Marktabgrenzung 344, 388 ff., 397, 399, 407, 790, 911, 917
Marktabschottung 123, 135, 331, 341, 795
Marktanteil 411 ff., 420 ff., 793 ff., 887 ff.
marktbeherrschende Stellung 388 ff., 409 ff.,883 ff.
Marktbeherrschungsbegriff 388
– deutsches Kartellrecht 435 ff., 883 ff.
– EU-Kartellrecht 409 ff., 790 ff.
Marktinformationssysteme 238 ff., 958
Marktmacht
– gegengewichtige 895
Marktphasen 896
Marktzutrittsschranken 884, 891, 893 f.
Meeting-Competition Argument 536
Mehrerlösabschöpfung 196, 628
Meistbegünstigung 367, 454, 560
Mengenkontingentierung 152, 508, 510, 516
Messe 407, 490
Minderheitsgesellschafter 245, 752, 759, 764 ff., 861
Mindestabnahmeverpflichtungen 287
Ministererlaubnis 46, 49, 628, 941, 945, 948
Missbrauch 425 ff.
– deutsches Kartellrecht 435 ff.
– EU-Kartellrecht 425 f..

beck-shop.de

Mitteilungen 42
Mitteilung der Beschwerdepunkte
s. Beschwerdepunkte
Mittelstandskartelle 128, 168, 194
Monatsbrief 934 f., 943
Monopol 73 ff.
Monopolkommission 23, 37, 49
more economic approach 70, 164, 507
Mosaik-Theorie 681
multi-jurisdictional filings 736, 953
Multi-State-Streitigkeiten 690, 712
Muster 21

NAAT-Regel 126
Nachprüfung 570 ff.
– in Privaträumen 574
Nachprüfungsbeschluss 573
ne bis in idem 649
Nebenabreden 799 f.
Netz der europäischen Kartellbehörden 107
Neuwagenvertrieb 339, 342 ff.
Nichtigkeit 108, 199 ff., 647, 656, 693, 834, 956
Norwegen 71

OEM (Original Equipment Manufacturer)-Verträge 284, 353
öffentliche Körperschaften 95, 142
Öffentlicher Personennahverkehr 93
Oligopol 385 f., 421, 424, 734, 745, 788, 796, 899 ff.
Ombudsmann 59, 961
one-stop-shop-Prinzip 736, 802
Option 855

Parallelverhalten 156, 899, 901
Parität 764, 782
Passing-On-Defense 704
passiver Verkauf 223, 226, 279, 281 f., 326, 364, 373
Patent 354 ff., 360 ff., 415, 426, 431, 755
– standard-essentielles 524
Personenbeförderungsgesetz 93
Poolvereinbarungen 766, 848
Positivbeschluss 577, 585 f.
Post 48, 92
Predatory Pricing 528 ff.
Preisbinder 271, 436, 491
Preisbindung der zweiten Hand 271 ff.
Preiselastizität 393, 698
Preisempfehlungen 273, 367
Preiskontrollsysteme 274
Preis-Kosten-Schere 486
Preismeldesysteme 238 ff.
Preisschirmeffekte 705
Preispolitik 154, 160, 211, 229, 403, 482, 485, 506, 527 ff., 531 f., 534 ff.
Preisspaltung 454, 542
Preistest 394, 397, 400 f.
Preisunterbietung 65, 438, 468, 478, 482 ff., 528 ff., 537, 539
Presse 91, 315, 694, 769, 860, 867, 900
Primärmarkt 344
Produktgruppenmanagement 250
Produktionseffizienz 73
Produktionskooperationen 227 ff.
Prüfungsauftrag 570, 572
Prüfungsbeschluss 570

Querlieferungen 328

Rabatte 218, 238, 242, 429, 438, 442, 506, 544 ff., 555, 784, 957
Rat der EU 53
räumlich relevanter Markt 401 ff.
rechtliches Gehör 603 ff., 827, 936
Rechtsabteilung 3 f., 601, 961
Rechtsbeschwerde zum BGH 624, 630, 633, 942
Reisekostenabrechnungen 571
Reiseveranstalter 302
relative Marktmacht 479.
relevanter Markt 329, 401, 790
Reparatur 285, 342, 346, 352, 427, 431, 446, 507
Ressourcen 480, 889 ff.
Rote Klauseln 173
rule of reason 64, 164
Rüstungsgüter 276

sachlich relevanter Markt 392 ff.
Sacrifice-Test 531, 534
Sammelklage 112, 719 ff., 732 f.
Sanierungsfusion 881, 898, 906, 914
Schadensersatz 112, 205, 494 ff., 498, 500, 540, 634, 639, 650, 655 ff., 667 f., 672, 675, 683, 686 ff., 696, 705 ff., 714 ff., 731, 954
Schiedsgericht 63, 684 f., 713 f.
Schwarze Klauseln 173, 226, 234, 268, 363
Sekundärmarkt 398
Sektoruntersuchung 564, 566, 591
Selbsteinschätzung 169, 192
Selbstveranlagung 8, 169, 192
Selbstvorbehalt 278
Selektion
– qualitative 318 ff.
– quantitative 322
selektive Vertriebssysteme 313 ff., 525
Settlement
– BKartA 598
– Europäische Kommission 582
Sherman Act 64
Shevill-Doktrin 681
SIEC-Test 788, 792, 881
SLC-Test 788
SoFFIN 836
sortimentsbedingte Abhängigkeit 474 ff.
Spezialisierungs-GVO 232 ff., 366, 368
Spitzengruppenabhängigkeit 476
Sprengstoff 276
Sprunglieferungsverbot 282
Spürbarkeit 129, 133, 136 ff., 165, 256 f., 502

beck-shop.de

SSNIP-Test 394 f.
standard-essentielles Patent 356, 524
Stand-alone Klage 670, 684, 710, 733
Stimmbindungsverträge 766, 848, 854, 868
Stimmrechte 763 ff., 850 ff.
Straftat 198, 648, 956
Streubesitz 846
Stromhandel 94
strukturelle Maßnahmen 578, 915
Strukturmissbrauch 452 ff.
Studienvereinigung Kartellrecht e. V. 24
Submissionsbetrug 237, 918, 956
Substitutionskette 400, 403
Systemmarkt 398

Tarifverträge 83, 142
Tätigkeitsberichte 37
Technologiepools 363, 374
Telekommunikation 48, 92, 381, 464
Terminkalender 571
Territorialitätsgrundsatz 100, 102, 879
Transparenz-VO 639, 827 f.
Treuerabatte 429, 438, 442, 544
Trittbrettfahrer (free riding) 296, 331
TT-GVO 260, 354, 357, 361 ff., 366 ff., 371 ff.

überlegene Marktmacht 378, 388, 468, 478 ff.
überragende Marktstellung 419 ff., 451, 470, 479 f., 793, 894, 897
umbrella pricing *s. Preisschirmeffekte*
Umsatzberechnung 753, 783 ff., 871
Umsatzerlöse 702, 863, 865, 868 ff., 929, 940
Umsatzschwellen 736 f., 740, 753, 772 f., 789, 814, 837, 856, 863 ff.
Unionsrecht
– Vorrang 103 ff.
unionsweite Bedeutung 736, 753, 772 ff., 786 f., 835
Unlauterkeitsrecht 32 f., 666
Unterlassungsanspruch 647, 662 ff.
Unternehmen
– Art. 101 AEUV 140
– Art. 102 AEUV 385
– funktionaler Unternehmensbegriff 140
Unternehmen mit überlegener Marktmacht 469
unternehmensbedingte Abhängigkeit 473
Unternehmensvereinigung 139, 146 ff., 154, 194, 238, 263, 489, 493, 495, 497, 581, 584, 597, 826
Untersuchung/Durchsuchung 594
Unvereinbarkeitserklärung 823 ff.
Upfront Access Payments 250
Urheberrechte 361, 371, 755
Urheberrechtslizenzen 370
USA 2, 6, 18, 64, 71, 82, 85, 109, 648, 651 f., 863, 920, 956

Verbraucherschutz 82, 112
Verbraucherverband 634, 666, 828
Verbundvorteile (economies of scope) 84, 189
Vereinbarkeitserklärung 821
Vereinbarung 151 ff., 248, 260 ff.
Verfahren 561 ff.
– in mehreren Staaten 648 ff.
– Kommission 563 ff.
Verflechtungen 891 ff.
Vergaberecht 33
Vergleichsmarktkonzept 451, 540 f.
Verjährung
– Bußgeld 207
– zivilrechtliche Ansprüche 707, 709, 730
Verkaufskooperationen 211 ff.
Verkehr 93, 101
Verkehrsknotenpunkte 404
Vermögenserwerb 755, 840 ff.
Verordnung 17/62 69, 562
Verpflichtungszusage 580 f., 595
Versicherungsunternehmen 239, 862
Vertikal-GVO 249 f., 259 ff., 340 ff., 366 ff.,
Vertikal-Leitlinien 250, 260 ff., 308 ff., 322 ff.
vertikale Integration 299, 795, 891
vertikaler Zusammenschluss 795, 891
Vertrag von Amsterdam 68
Vertrieb
– exklusiver 278
– selektiver 313
Verkaufskooperationen 211 ff.
Verweisungsregeln 737 ff.
– von der Kommission an einen Mitgliedstaat 740 f.
– von Mitgliedstaaten an die Kommission 738 f.
Vetorechte 764 ff., 846
Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen 752, 768 ff., 782, 798, 823
vollkommener Wettbewerb 73 ff.
Vollzugsanzeige 937
Vollzugsverbot 743, 801, 810 ff., 830 f., 834, 864, 872, 920 ff., 944, 950 f.
Vorteilsausgleichung 704
Vorverfahren (Phase I) 813 ff.
Vorzugsbedingungen 429

Wareneinzelhändler 263
Wasserversorgung 95
Weiße Klauseln 173
wesentlicher Wettbewerb 385, 422
Wettbewerb
– Begriff 34
– erhebliche Behinderung wirksamen 788, 790, 821, 882 ff.
– potenzieller 167, 351, 353, 388, 423, 884, 889, 893 f.
wettbewerblich erheblicher Einfluss 840, 860 f.
wettbewerbliche Einheit 903
Wettbewerbsrecht 32
Wettbewerbsbeschränkung 159 ff., 249 ff.

beck-shop.de

Wettbewerbsverbote 243 ff., 257, 286 ff., 311 f., 329, 335, 339, 367, 428, 800
– nachvertragliche 293
– während der Vertragslaufzeit 289 ff.
Whistleblower 597
Wirtschafts- und Berufsvereinigungen 488 ff.
workable competition 77

Zeitschriften 22, 44, 90, 874, 914
Zeitungen 44, 88, 90, 874, 90, 914
Zugang zu wesentlichen Einrichtungen 415, 526
Zugangsverweigerung 455 ff.
Zuliefervereinbarungen 227 f., 231, 261 f., 350 ff.
Zusagen 815
Zusammenschluss 749 ff., 838 ff.
– Anmeldung 786, 805 ff.
– Begriff im GWB 838 ff.
Zuständigkeit
– BKartA und Landeskartellbehörden 43 ff.
– BKartA und Kommission (Fusionskontrollverfahren) 802 f., 837
– BKartA und Kommission (Verwaltungs- und Bußgeldverfahren) 589 ff.
– Zivilgerichte (international, örtlich, sachlich) 50 ff., 678 ff.
Zwangsgeld 568, 573, 578, 584, 604, 620, 826, 832
Zwangslizenz 519
Zwischenstaatlichkeit 258
Zwischenstaatlichkeitsklausel 122 f., 126, 133, 383